

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Chełciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHEŁCINY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8582C3DEAAF621EF	
Numer identyfikacyjny REGON 291009722		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku CHEŁCINY		26	04	03	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	74 584,83	74 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 306,00	57 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 278,83	17 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 853 308,98	4 853 308,98	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	4 843 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 843 148,98	4 843 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 977 837,89	2 977 837,89	14 123,55	14 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 384,08	2 731 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 198,29	544 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,22	427 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 433 639,60	2 433 639,60	14 123,55	14 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 923,86	2 303 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 938 570,03	1 938 570,03	70 487,30	45 302,76	0,00	22 946,34	2 238,20	0,00	0,00	0,00	1 033 301,89	834 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 566,68	262 566,68	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,17	255 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 487 512,88	1 487 512,88	69 691,10	45 302,76	0,00	22 515,84	1 872,50	0,00	0,00	0,00	1 026 330,72	391 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 490,47	188 490,47	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

3151006

2018-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

3151006

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8582C3DEAAF621EF



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8582C3DEAAF621EF

